BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

F2.MO13.PP	13/04/2021
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CUNDINAMARCA					Centro Zonal	Kennedy
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA					Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	11006052024	Fecha de legalización del contrato	20/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2.330.143.400	Plazo de ejecución	Desde: 20/02/2024
Servicio Contratado	DIMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		650		Hasta: 31/12/2024
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	650			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$459.431.050		$434.240.300		$434.240.300		$448.901.849		$434.240.300		$133.751.150	$2.344.804.949
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso				$5.178.096	$5.178.096	$5.178.096	$5.178.096	$5.471.327	$5.178.096	$5.178.096	$5.178.096	$5.178.100	$46.896.099
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.344.804.949	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$46.896.099	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.391.701.048	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,2	$11.904	$5.952	$1.934.400,00		$7.737.600	$7.737.600	$7.737.600	$7.737.600	$7.737.600	$7.737.600	$7.737.600	$7.737.600	$7.737.600	$7.737.600	$3.868.800	$1.934.400	$85.113.600
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	13,0	$50.396	$25.198	$6.929.450,00		$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$27.717.800	$30.237.600	$30.237.600	$32.757.400	$16.378.700	$7.654.250	$318.219.600
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$45.045	$22.523	$1.126.125,00		$4.504.500	$4.504.500	$4.504.500	$4.504.500	$4.504.500	$4.504.500	$4.504.500	$2.252.250	$2.252.250	$0	$0	$0	$37.162.125
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00														$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4,3	$16.799	$8.400	$2.729.838,00		$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$5.459.675	$2.729.838	$120.112.851
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00														$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4,3	$16.799	$8.400	$2.729.838,00		$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$10.919.350	$5.459.675	$2.729.838	$120.112.851
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00														$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	13,0	$44.233	$22.117	$7.187.863,00		$28.751.450	$28.751.450	$28.751.450	$28.751.450	$28.751.450	$28.751.450	$28.751.450	$28.751.450	$28.751.450	$28.751.450	$14.375.725	$7.187.863	$316.265.951
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,2	$7.372	$3.686	$1.197.950,00		$4.791.800	$4.791.800	$4.791.800	$4.791.800	$4.791.800	$4.791.800	$4.791.800	$4.791.800	$4.791.800	$4.791.800	$2.395.900	$1.197.950	$52.709.800
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.153	$4.955	$1.610.375,00		$3.349.450	$3.349.450	$3.349.450	$3.349.450	$3.349.450	$3.349.450	$3.349.450	$7.950.000	$7.950.000	$7.950.000	$6.339.625	$1.610.375	$56.856.525
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.223	$3.612	$1.173.738,00		$4.694.950	$4.694.950	$4.694.950	$4.694.950	$4.694.950	$4.694.950	$4.694.950	$4.694.950	$4.694.950	$4.694.950	$3.403.894	$2.045.168	$53.572.300
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.235				$6.002.750	$6.002.750	$6.002.750	$6.002.750	$6.002.750	$6.002.750	$6.002.750	$6.002.750	$6.002.750	$6.002.750	$3.001.375		$63.028.875
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.002				$651.300	$651.300	$651.300	$651.300	$651.300	$651.300	$651.300	$651.300	$651.300	$651.300	$325.650		$6.838.650
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.536				$1.648.400	$1.648.400	$1.648.400	$1.648.400	$1.648.400	$1.648.400	$1.648.400	$1.648.400	$1.648.400	$1.648.400	$824.200		$17.308.200
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.691				$1.099.150	$1.099.150	$1.099.150	$1.099.150	$1.099.150	$1.099.150	$1.099.150	$1.099.150	$1.099.150	$1.099.150	$549.575		$11.541.075
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$794				$516.100	$516.100	$516.100	$516.100	$516.100	$516.100	$516.100	$516.100	$516.100	$516.100	$258.050		$5.419.050
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						**$26.619.577**	**$0**	**$113.303.950**	**$113.303.950**	**$113.303.950**	**$113.303.950**	**$113.303.950**	**$113.303.950**	**$113.303.950**	**$118.172.050**	**$118.172.050**	**$118.439.600**	**$62.640.844**	**$27.089.682**	**$1.264.261.453**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$23.964				$15.576.600	$15.576.600	$15.576.600	$15.576.600	$15.576.600	$15.576.600	$15.576.600	$15.576.600	$15.576.600	$15.576.600	$7.788.300		$163.554.300
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$149.017				$96.861.050	$96.861.050	$96.861.050	$96.861.050	$96.861.050	$96.861.050	$96.861.050	$96.861.050	$96.861.050	$96.861.050	$48.430.525		$1.017.041.025
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$112.437.650**	**$112.437.650**	**$112.437.650**	**$112.437.650**	**$112.437.650**	**$112.437.650**	**$112.437.650**	**$112.437.650**	**$112.437.650**	**$112.437.650**	**$56.218.825**	**$0**	**$1.180.595.325**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$26.619.577**	**$0**	**$225.741.600**	**$225.741.600**	**$225.741.600**	**$225.741.600**	**$225.741.600**	**$225.741.600**	**$225.741.600**	**$230.609.700**	**$230.609.700**	**$230.877.250**	**$118.859.669**	**$27.089.682**	**$2.444.856.778**
AHORROS POR PERIODO									$790.129	$6.555.087		$463.187	$713.983	$1.036.550	$1.839.344	$2.056.994	$648.178	$915.332		$15.018.784
INEJECUIONES POR PERIODO						$1.601.305		$57.949.557	$27.139.818	$399.575	$389.165	$1.042.434	$1.168.245	$802.794	$942.186	$599.100	$611.082			$92.645.261
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$25.018.272**	**$0**	**$167.792.043**	**$197.811.653**	**$218.786.938**	**$225.352.435**	**$224.235.979**	**$223.859.372**	**$223.902.256**	**$227.828.170**	**$227.953.606**	**$229.617.990**	**$117.944.337**	**$27.089.682**	**$2.337.192.733**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$7.612.216

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO			Asociacion Profesionales de Colombia			No. CONTRATO	11006052024	VALOR ACTUAL	$ 2.344.804.949	PERIODO A REPORTAR		ATENCION SEPTIEMBRE
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.934.400		$1.934.400	$1.934.400	$0	$0	$0		
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.654.250		$7.654.250	$7.654.250	$0	$0	$0		
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0	$0		
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0	$0	$0	$0		
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.729.838		$2.729.838	$2.729.838	$0	$0	$0		
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0	$0	$0	$0		
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.729.838		$2.729.838	$2.729.838	$0	$0	$0		
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0	$0	$0	$0		
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.187.863		$7.187.863	$7.187.863	$0	$0	$0		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.197.950		$1.197.950	$1.197.950	$0	$0	$0		
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0	$0	$0	$0		
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.610.375		$1.610.375	$1.610.375	$0	$0	$0		
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.045.168		$2.045.168	$2.045.168	$0	$0	$0		
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0	$0		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0	$0		
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0	$0		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0	$0		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0	$0		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$27.089.682**	**$0**	**$27.089.682**	**$27.089.682**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0	$0		
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0	$0	$0	$0	$0		
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0	$0		
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$27.089.682**	**$0**	**$27.089.682**	**$27.089.682**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	Asociacion Profesionales de Colombia	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11006052024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2.344.804.949

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO				$459.431.050	$434.240.300	$0	$295.283.404	$138.956.896	$235.081.925	$213.819.924	$434.240.300	$133.751.150
VALOR OTROS INGRESOS				$23.061	$25.556	$7.747	$11.697	$1.467	$4.220	$900	$13.510	$1.798
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$305.422	$118.487.737	$32.582.785	$27.037	$4.744.447	$3.626.547	$108.159	$27.995.850
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$459.454.111**	**$434.571.278**	**$118.495.484**	**$327.877.886**	**$138.985.400**	**$239.830.592**	**$217.447.371**	**$434.361.969**	**$161.748.798**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$68.527.121	$165.823.724	$24.855.978	$128.470.848	$38.852.429	$51.154.218	$38.825.916	$217.238.429	$142.101.341
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$192.810.315	$197.811.253	$150.259.817	$59.528.711	$199.380.001	$95.388.524	$185.049.827	$178.513.296	$189.127.690	$12.231.911	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$390.621.568	$150.259.817	$61.056.721	$199.380.001	$95.388.524	$185.049.827	$178.513.296	$189.127.690	$12.231.911
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$305.422**	**$118.487.737**	**$32.582.785**	**$27.037**	**$4.744.447**	**$3.626.547**	**$108.159**	**$27.995.850**	**$7.415.546**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				$23.061	$25.556	$7.747	$11.697	$1.467	$4.220	$900	$13.510	$1.798	**$89.956**
VALOR CONSIGNADO										$69.528			
FECHA DE LA CONSIGNACION										15/10/2024			**$69.528**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$20.428**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Alimentacion	Refrigerios	$23.878.400	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.878.609	$23.878.609	-$209
Talento Humano	TH	$23.017.699	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$2.589.048	$2.589.048	$2.589.048	$2.589.048	$2.589.048	$2.589.048	$2.589.048	$2.589.048	$2.305.315	$23.017.699	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$46.896.099**		**$0**	**$0**	**$0**	**$2.589.048**	**$2.589.048**	**$2.589.048**	**$2.589.048**	**$2.589.048**	**$2.589.048**	**$2.589.048**	**$2.589.048**	**$26.183.924**	**$46.896.308**	**-$209**

Firma del Representante Legal

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	Asociacion Profesionales de Colombia	NIT: 830.107.975-1		
ENTIDAD BANCARIA:	Banco de Bogota	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	Ahorro - Maestra		PERIODO	Diciembre
NUMERO DE CUENTA:	075738187			

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**		$133.751.150
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$7.415.546
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$7.415.546**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO		**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$7.415.546**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012